

MEGHÍVÓ

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) igazgatósága ezúton értesíti a Társaság tisztelt Részvényeseit, hogy a

Társaság évi rendes közgyűlését 2012. április 27. napjának 10 órájára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye:

A Társaság székhelye (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Hotel Griff, földszint, Zafír terem).

Napirend:

- 1.) A 2011. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról; határozat az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült felelős társaságirányítási jelentésről;**
- 2.) A 2011. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadása;**
- 3.) Felügyelő bizottsági tag lemondása folytán új felügyelő bizottsági tag választása;**
- 4.) Döntés könyvvizsgáló választásáról és díjazásának megállapításáról;**
- 5.) Audit bizottsági tag választása;**
- 6.) Az Alapszabály módosítása (döntés a 2011. évi CLVI. évi törvény, valamint a 2011. évi CXCVII. törvény (Módtv.) rendelkezései alapján szükséges változások alapszabályi rendelkezéseken történő átvezetéséről; továbbá döntés telephely létesítéséről).**

A közgyűlésen a részvényesek, a Társaság tisztségviselői, és az igazgatóság meghívott személyek vehetnek részt. A részvényes nem csak személyesen, hanem meghatalmazottja útján is részt vehet a közgyűlésen. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell átadni a Társaság képviselőjének a regisztráció során. A képviselőnek minden esetben a részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek viszont egy képviselője lehet, kivéve, ha a részvényes FORRÁS nyRt. részvényeit több értékpapírszámlán vezetik. Utóbbi esetben az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények

tekintetében külön képviselőt is meg lehet hatalmazni, de ugyanazon részvényes nevében a több meghatalmazott eltérő tartalmú szavazatot nem adhat le, mert ez esetben a szavazatok mindegyike érvénytelen.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és részvényesi jogait az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti második munkanapon a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel. Azok a részvényesek, akiknek részvénykönyvi bejegyzése a közgyűlést megelőző második munkanapig nem történt meg, részvénykönyvi bejegyzésüket már csak a közgyűlést követően kérhetik.

A Társaság igazgatósága a KELER Zrt.-től a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés előtti ötödik tőzsdenapra, mint fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Zrt. a saját eljárási rendjében foglaltak szerint hajtja végre, és a Társaság, mint kibocsátó részére átadja azoknak az értékpapírszámla-tulajdonosoknak az adatait, és részvényeik darabszámát, akik a kibocsátó által megjelölt időpontban a dematerializált részvényekkel rendelkeztek, és nem rendelkeznek a részvénykönyvbe való bejegyzés megtiltásáról, vagy nem kérték törlésüket.

A részvénykönyv lezárásának napja a közgyűlés napja előtti második munkanap, amely napon 18 órakor a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő valamennyi adatot törli, és egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában, és az ilyen átruházás nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, továbbá a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével, írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. E jogukkal a részvényesek a jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül élhetnek.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés esetleges **határozatképtelensége esetére** az igazgatóság az e miatt megtartandó második közgyűlést változatlan helyre és napirenddel - **2012. május 8. napjának 10 órájára hívja össze**. A megismételt második közgyűlés a jelen meghívóban közzétett napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A regisztráció a közgyűlés napján és helyszínén, a közgyűlés megtartása előtt 9 órától 9.45 óráig tart.

A számviteli törvény szerinti éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló tervezetének előzetes főbb mérlegadatait, az eredmény felosztására irányuló javaslatot, az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket – beleértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket -, továbbá a közgyűlés napirendjére vonatkozó egyéb határozati javaslatokat, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült felelős társaságirányítási jelentést, az igazgatóság legkésőbb 2012. április 5. napján külön hirdetményben teszi közzé a Társaság honlapján.

Amennyiben az arra jogosult részvényesek éltek a Gt. 300. §-ában foglalt jogaikkal, és ez a közgyűlés napirendi pontjainak módosításával jár, akkor a kiegészített napirendet, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatokat az igazgatóság a fenti szabályok szerint teszi közzé.

A részvényes a közgyűléssel kapcsolatban további felvilágosítást a www.forras.hu weboldalon, valamint a részvényesi irodában (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; tel: (1) 430-3620) kaphat.

Az igazgatóság a jelen közgyűlési meghívóval egyidejűleg, külön hirdetményben közzéteszi az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok nevét, valamint a tagoknak az e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatását (ld. közlemény az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok javadalmazásáról).

A közgyűlési meghívó honlapon való közzétételének napja: 2012. március 21.

A FORRÁS nyRt. Igazgatósága